

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания

ОАО «НАПОР»

Протокол № 1 от 25.03.2015 г.

Председатель Собрания

А.Р.Пантелеева

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного Совета

ОАО «НАПОР»

Протокол № 25/02-15 от 25.02.2015 г.

Председатель Наблюдательного Совета

Г.Г.Бадриева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «НАПОР»
за 2014 год

Открытое акционерное общество «НАПОР» (уникальный код эмитента 55364-D) зарегистрировано Министерством финансов Республики Татарстан 17 июня 1992 года, реестровый номер 67. Общество включено в Единый государственный реестр юридических лиц 29 октября 2002 года, номер записи 1021603622204.

Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Уставный капитал Общества составляет 5000000 (пять миллионов) рублей и разделен на 500000 (пятьсот тысяч) акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей. Акционерами общества являются 49 (сорок девять) физических лиц. 100% акций общества размещены и оплачены. Выпуск акций зарегистрирован Региональным отделением ФСФР России в Волго-Камском регионе 14.11.2006 г., регистрационный номер 1-01-55364-D.

Ведение реестра акционеров – владельцев именных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством передано специализированному регистратору – Филиалу ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» - «Волжско-Камский регистратор». Акт от 08.10.2015 г. к Договору № ВКР-163. Лицензия № 10-000-1-00274 от 24.12.2004 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Основными направлениями деятельности общества являются разработка новых химических реагентов для нефтедобывающей промышленности, их производство и реализация потребителям, сервисное обслуживание поставляемой продукции, авторский контроль за технологией применения реагентов и оптовая торговля химическими продуктами.

Общество является одним из старейших и крупных поставщиков в отрасли и имеет долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими нефтегазодобывающими предприятиями России.

В 2014 году объемы производства и реализации продукции, поставляемой ОАО "НАПОР", снизились по сравнению с 2013 годом. Основной объем снижения физических объемов реализации пришелся на ингибированную соляную кислоту (-55,04 % или 2135,92 тонны), ингибиторы коррозии (-15,52 % или 737,965 тонны). Несмотря на снижение объемов, согласование новых отпускных цен в начале года и гибкая ценовая политика в течение отчетного периода позволили несколько повысить рентабельность и минимизировать потери от снижения объемов реализации. К положительным тенденциям следует отнести проведение политики импортозамещения в нефтедобывающей отрасли, что будет способствовать увеличению потребности в продукции общества и должно привести к росту объемов производства и реализации.

Общий объем реализованной в 2014 году продукции в валовом выражении снизился по сравнению с 2013 годом на 30,42 % и составил 7161,954 тонны, в том числе:

Ингибиторы коррозии 4014,445 тонны;

| | |
|---|-----------------|
| Деэмульгаторы | 1128,158 тонны; |
| Кислота соляная | 1744,350 тонны; |
| Состав для удаления АСПО | 17,766 тонны; |
| Нейтрализатор сероводорода | 44,393 тонны; |
| Ингибиторы кислотной коррозии и солеотложений | 212,842 тонн. |

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год (тыс.руб):

| Наименование показателя | Код | За отчетный период |
|--|------|--------------------|
| Выручка | 2110 | 391688 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (346022) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 45666 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - |
| Управленческие расходы | 2220 | (29803) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 15863 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2285 |
| Проценты к получению | 2320 | 3709 |
| Проценты к уплате | 2330 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 11546 |
| Прочие расходы | 2350 | (12833) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 20570 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (3697) |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (330) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (5) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -82 |
| Прочее | 2460 | |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 16786 |

В 2014 году объем потребленных Обществом энергоресурсов составил:

Электроэнергия – 74351 кВт.ч., на общую сумму 351105 рублей;

Газ – 34763 куб. м. на общую сумму 173533 рубля;

Топливо дизельное – 37260 кг на общую сумму 1592386 рублей;

Бензин – 10851 кг на общую сумму 489926 рублей.

К постоянным факторам риска для Общества следует отнести перманентный рост цен на сырьевые компоненты, применяемые в производстве продукции, продолжающийся рост стоимости энергоресурсов, переработки и транспортных расходов. В конце отчетного года усилились спекулятивные риски, связанные с необоснованным завышением цен на сырье

крупнейшими российскими производителями, чему способствует резкое снижение курса национальной валюты и значительный рост стоимости импортируемых сырьевых аналогов. Все эти факторы при всеобщем переходе потребителей к фиксированию цен на долгосрочный период, ведут к неуклонному повышению себестоимости производимой обществом продукции, снижению ее рентабельности и прибыли от реализации.

Финансовые риски, в связи с отсутствием заемных средств, наличием достаточных оборотных средств и высокой стоимостью чистых активов Общества, минимальны.

В деятельности предприятия присутствуют конкурентные риски.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, в конце отчетного года увеличились общеэкономические риски из-за резкого падения цен на нефть и введения экономических санкций против крупнейших контрагентов общества, что влечет за собой увеличение сроков оплаты за поставленную продукцию и необходимость длительного отвлечения оборотных средств, что в совокупности с усилившимися инфляционными процессами оказывает негативное влияние на экономические результаты деятельности общества.

В 2014 году Обществом были начислены и выплачены дивиденды в сумме 7350000 (Семь миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:

3350000 рублей – дивиденды за 2013 год;

4000000 рублей – промежуточные дивиденды за 2014 год.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, и сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом совершено не было.

Наблюдательный совет Общества избран годовым общим собранием акционеров 19 марта 2014 года в составе 5 человек:

1. Пантелеева Альбина Романовна, 1940 года рождения, образование – высшее. В соответствии с протоколом Наблюдательного совета с 28.03.2008 г. и по настоящее время занимает должность директора ОАО «НАПОР». Доля в уставном капитале общества – 40,9566 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 40,9566 %.

2. Тимофеева Ирина Валерьевна, 1963 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 11,1034 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 11,1034%.

3. Бадриева Гульфира Гайзетдиновна, 1958 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества - 4,6314 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 4,6314 %.

4. Шермергорн Марина Ильинична, 1959 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 6,8116 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 6,8116 %.

5. Кузнецов Александр Викторович, 1962 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 1,4032 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 1,4032 %.

Сведения о сделках, совершенных членами Наблюдательного совета по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

15 января 2014 года членом Наблюдательного совета Шермергорн М.И. совершена сделка по отчуждению обыкновенных именных акций Общества в количестве 20000 штук.

13 августа 2014 года членом Наблюдательного совета Пантелеевой А.Р. совершена сделка по отчуждению обыкновенных именных акций Общества в количестве 75000 штук.

13 августа 2014 года членом Наблюдательного совета Тимофеевой И.В. совершена сделка по приобретению обыкновенных именных акций Общества в количестве 25000 штук.

В отчетном году изменений в составе Наблюдательного совета не произошло.

В 2014 году членам Наблюдательного совета были произведены выплаты в размере 7950522 рубля, включая заработную плату и вознаграждения на основании договоров гражданско-правового характера.

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества является директор Пантелеева Альбина Романовна, к.х.н., 1940 года рождения.

В соответствии с Уставом Общества Наблюдательным советом избрано Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) в составе 5 человек.

1. Пантелеева Альбина Романовна, 1940 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 40,9566 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 40,9566 %.

2. Каримова Лилия Ильгизовна, 1965 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 0,7400 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 0,7400 %.

3. Дмитриева Елена Климентьевна, 1964 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 1,3776 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 1,3776 %.

4. Пярноя Андрей Антсович, 1962 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 1,4002 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 1,4002 %.

5. Сабитова Венера Фаритовна, 1960 года рождения, образование – высшее. Доля в уставном капитале общества – 0,3800 %, доля принадлежащих обыкновенных именных акций общества – 0,3800 %.

В соответствии с Уставом Общества председателем Правления по должности является директор ОАО "НАПОР" – Пантелеева Альбина Романова.

В 2014 году членам Правления (исключая Пантелееву А.Р.) были произведены выплаты в размере 4568098 рублей, включая заработную плату и вознаграждения на основании договоров гражданско-правового характера.

В отчетном году в составе Правления изменений не произошло.

В 2014 году членам Правления и Наблюдательного совета денежное вознаграждение за выполнение ими своих функций не выплачивалось.

Заработная плата директору ОАО «НАПОР» Пантелеевой А.Р. выплачивается согласно трудовому договору (контракту).

Отдельный внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения Общества, отсутствует, практика корпоративного поведения установлена исходя из общепринятых норм и положений Устава Общества, в соответствии с которыми:

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Директор Общества действует в соответствии с Уставом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО "НАПОР", Уставом и другими внутренними документами Общества не предусмотрена.

Директор ОАО «НАПОР»

А.Р. Пантелеева